

Objaśnienia do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2016-2026.

Zmiany w WPF w załączniku Nr 1 do Uchwały.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2016-2026 wprowadzono zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2016, przeniesienia wydatków między paragrafami.

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami wydatków: zmniejszone zostały wydatki bieżące, a wzrosły wydatki majątkowe o kwotę 20 755,33 zł. W wydatkach bieżących wzrosły wydatki na wynagrodzenia o kwotę 38 046,25 zł, a zmniejszyły się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 10 555,33 zł. Zwiększone zostały nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 14 000,00 zł i wydatki inwestycyjne kontynuowane 6 755,33 zł.

Dane zawarte w załączniku Nr 1 dotyczące roku 2015 są zgodne z uchwałą budżetową na 2016 rok.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2016, po zmianach wynoszą ogółem 83.293.216,71 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1. dochody bieżące 80 010 016,71 zł,

2. dochody majątkowe 3 283 200,00 zł; w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości 2 900 000,00 zł;

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2015, po zmianach wynoszą ogółem 86.522.196,71 zł, (wiersz 2) w tym:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. wydatki bieżące | 69 984 134,58 zł, (wiersz 2.1) w tym: |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 666 255,51 zł; (wiersz 11.1) |
| - związane z funkcjonowaniem JST | 8 455 747,57 zł; (wiersz 11.2) |
| - objęte limitem art.226 ust.4 ufp | 1 232 474,00 zł; (wiersz 11.3.1) |
| - na obsługę długu | 1 400 000,00 zł; (wiersz 2.1.3) |
| 1. wydatki majątkowe | 16 538 062,13 zł, (wiersz 2.2) w tym: |
| objęte limitem art.,226 ust.4 ufp | 12 450 852,12 zł (wiersz 11.3) |

Kontrola zadłużenia.

W latach objętych prognozą 2016-2026 występuje spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań (wiersz 9.7.1) zgodnie z art.243 ufp.

Spłata i obsługa długu.

Prognoza długu obejmuje lata 2015-2026, w tym okresie z tytułu zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w wierszu 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych” uwzględniono spłaty rat kredytów i pożyczek, a w wierszu 2.1.3 ” Wydatki na obsługę długu ” - (prowizja, odsetki). Natomiast spłaty rat z tytułu wykupu wierzytelności wykazane zostały w wierszu 14.3.2 ” Wydatki zmniejszające dług, związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny”, w każdym roku zaplanowana została kwota w wysokości 1.557.692,28 zł, a w 2019 – 1.557.692,52 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF, załącznik Nr 2.

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zwiększono plan na 2016 r. o kwotę 250,00 zł na zadanie: Projekt kanalizacji w ul.: Karmelowej, Tulipanowej, Granicznej, Babiego Lata, Komorowskiej w Nadarzynie, w związku z brakiem realizacji danego wydatku w roku 2015.

Przesunięto z roku 2017 na rok 2016 plan wydatków na następujące przedsięwzięcia:

- Projekt oświetlenia ul. Echa Leśne i ul. Baletowej w Urzucie, w kwocie 404,42 zł
- Projekt oświetlenia ulic: Myśliwskiej, Wiejskiej, Dworkowej, Willowej, KUD 15, Naturalnej w Młochowie, w kwocie 808,84 zł;
- Projekt oświetlenia ulicznego ulic: Młochowskiej (od pętli do nr 137), Winogronowej, Kawalerskiej, (od ul. Młochowskiej), Kolorowej (do nr 17) w Rozalinie, w kwocie 404,42 zł,

w związku z kosztami nadzoru autorskiego projektanta planowanej na rok 2016 budowy oświetlenia ulicznego: ul. Baletowej w Urzucie, ulicy Naturalnej oraz ulicy na działce 12/12 (KUD15) w Młochowie, ulicy Młochowskiej w Rozalinie.

Wprowadzono zadanie: Zakup wiaty na rowery dla Starej Wsi, w kwocie 4 887,65 zł.